

|                     |              |               |
|---------------------|--------------|---------------|
| <b>Abteilung/FB</b> | <b>Datum</b> | <b>Status</b> |
| Fachbereich 10      | 26.05.2009   | öffentlich    |

**Az:**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| <b><u>Beratungsfolge:</u></b>             | <b><u>Sitzungsdatum:</u></b> |
| Ausschuss für Sport, Kultur und Tourismus | 10.06.2009 zur Kenntnisnahme |

**Abschlussbericht 2008 - Budgetbereich 13 (Sport, Kultur u. Heimatpflege)**

Abstimmungsergebnis  Ja  Nein  Enthaltung

**Bericht:**

**1. Budget Verwaltung**

**Ergebnis Produktbereich**

|                       | <b>Haushaltsansatz<br/>(nach<br/>Haushaltsplan)</b> | <b>Ergebnis</b>       | <b>Abweichungen</b>   |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Einnahmen             | 983.100,00 €  | 841.300,07 €          | - 141.799,93 €        |
| Ausgaben              | <u>1.224.000,00 €</u>                               | <u>1.184.386,18 €</u> | <u>39.613,82 €</u>    |
| <b>Budgetzuschuss</b> | <b>- 240.900,00 €</b>                               | <b>- 343.086,11 €</b> | <b>- 102.186,11 €</b> |

Die wesentlichen Abweichungen im Produktbereich gab es im Bereich Hallen- und Freibäder (Produkt 4245). Gegenüber einem geplanten Überschuss von 900,00 € entstand beim Rechnungsergebnis 2008 ein Zuschussbedarf in Höhe von – 112.160,05 €. Dies entspricht einer Abweichung von – 113.060,05 €.

Grund dafür waren zum einen Mehrausgaben, insbesondere in den Bereichen Bewirtschaftung (aufgrund der gestiegenen Energiekosten) und Bauunterhaltung (Reparatur defekter Pumpen im Technikbereich). Zum anderen bleiben auch die Nutzungsentgelte mit ca. 80.000 € hinter den Planzahlen zurück. Grund ist hier u.a. die Ausdehnung des Kurzzeittarifs sowie die Erweiterung des Nutzerkreises für die Aqua-Toll-Card.

|                         |  |   |
|-------------------------|--|---|
| <b>SachbearbeiterIn</b> | <b>FachbereichsleiterIn:</b>   | <b>Bürgermeister:</b>   |
| <b>Haushaltsstelle:</b> | <input type="checkbox"/> Mittel stehen zur Verfügung<br><input type="checkbox"/> Mittel stehen in Höhe von € _____ zur Verfügung<br><input type="checkbox"/> Mittel stehen nicht zur Verfügung | <b>UVP</b><br><input type="checkbox"/> keine Bedenken<br><input type="checkbox"/> Bedenken<br><input type="checkbox"/> entfällt |
| <b>bisherige SV:</b>    |  |   |

## 2. Budget Vermögen

### Ergebnis Produktbereich

| <b>VermHH - Budget</b> | <b>Haushaltsansatz (nach Haushaltsplan)</b> | <b>Ergebnis</b>      | <b>Abweichungen</b> |
|------------------------|---|----------------------|---------------------|
| Einnahmen              | 0,00 €                                      | 0,00 €               | 0,00 €              |
| Ausgaben               | 87.400,00 €                                 | 67.098,86 €          | 20.301,14 €         |
| <b>Budgetzuschuss</b>  | <b>- 87.400,00 €</b>                        | <b>- 67.098,86 €</b> | <b>20.301,14 €</b>  |

Die verminderten Ausgaben erfolgten im Bereich Bürgerhaus, da die teilweise Anschaffung von Mobiliar nicht vorgenommen wurde. Diese macht künftig keinen Sinn, da häufig die Modelle der Stühle wechseln, so dass bei einer ratenweisen Anschaffung unterschiedliche Sitzmöbel vorhanden wären.